

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo I

Demonstrativo Consolidado

Janeiro/2018

DATA FALÊNCIA		14/07/2017		
DIAS TRANSCORRIDOS - (6 meses e 17 dias)		201		
		Quantidade	Valores em R\$ mil	Part. %
PASSIVOS - conforme Relação do Liquidante		3.429	60.458	100,00%
(*) 1. Créditos por Restituição		3.426	6.394	11,13%
2. Créditos Trabalhistas		0	0	0,00%
3. Créditos Tributários		1	49.797	86,65%
4. Créditos Privilégiados		1	112	0,19%
5. Créditos Quirografários			1.165	2,03%
	Subtotal	3.428	57.468	95,05%
6. Créditos Subordinados		1	2.991	4,95%
<i>(*) Considera somente valores recebidos a repassar antes da decretação da falência</i>				
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS para fins de Rateio			8.532	14,11
1. Caixa e Bancos			8.532	100,00%
2. Reservas e Provisões			0	0,00%
MOEDA DE RATEIO QUIROGRAFÁRIOS			N/C	
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Acumulado			183	100,00%
1. Corretagem			3	1,64%
2. Aplicações Financeiras			180	98,36%
REALIZAÇÃO DO ATIVO - Mês			0	100,00%
1. Corretagem			0	0,00%
2. Aplicações Financeiras			0	100,00%
PAGAMENTO CRÉDORES - Acumulado (incluindo antes da Falência)			39.087	100,00%
1. Restituição			38.165	97,64%
2. Trabalhistas			0	0,00%
3. Tributários			922	2,36%
CUSTO DA FALÊNCIA - Acumulado			90	49,18%
1. Despesas Fixas			63	70,00%
2. Despesas Variáveis			27	30,00%
ÍNDICE CUSTO FIXO / REALIZAÇÃO DO ATIVO			40,38%	
<i>Despesas Fixas s/ Realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis</i>				
ATIVOS NOMINAIS		39	8.189	100,00%
1. Carteira de Crédito - Contencioso		35	7.819	95,47%
2. Outros Ativos		4	371	4,53%
PASSIVOS POTENCIAIS		100	530.179	100,00%
1. Processos Trabalhistas		32	6.008	1,13%
2. Processos Tributários		13	132.378	24,97%
3. Processos Cíveis		52	388.535	73,28%
4. Outros Passivos Contingentes		3	3.257	0,61%

**Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários LTDA**

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo II

PASSIVOS

Janeiro/2018

	CORRETORA	TOTAL
1. Créditos por Restituição	6.393.741,48	6.393.741,48
2. Créditos Trabalhistas	-	-
3. Créditos Tributários	49.797.093,74	49.797.093,74
4. Créditos Privilégio geral	111.701,80	111.701,80
5. Créditos Quirografários	1.165.175,18	1.165.175,18
6. Créditos Subordinados	2.990.718,55	2.990.718,55
Totais	60.458.430,75	60.458.430,75

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo III Fluxo de Caixa Realizado Mensal Janeiro/2018

Valores em R\$ 1,00

A - Saldo Inicial	8.586.679,08
B - Entradas	-48.137,37
B.1 - Corretagem	-48.137,37
B.1.1 - Recebimento Líquido	0,00
Recebimento Bruto	-
B.1.2 - Custos de Corretagem	(48.137,37)
(-) Custos Diretos	(42.304,12)
(-) Custos Indiretos	(5.833,25)
B.2 Financeiras	0,00
C - Saídas	9.813,34
Despesas Totais	9.813,34
C.1 - Despesas Fixas	2.499,97
C.2 - Despesas Variáveis	0,00
C.3 - Despesas com Novas Instalações	7.313,37
D - Outras Entradas e Saídas	3.114,24
D.1 - Entradas Diversas	5.100,00
D.2 - Impostos Retidos a Recolher	938,50
D.3 - Impostos Retidos Recolhidos	(2.924,26)
E - REMUNERAÇÃO ADM. JUDICIAL	0,00
F - CREDORES - PAGAMENTOS	0,00
G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F)	8.531.842,61

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IV

Resumo das Disponibilidades Janeiro/2018

Recursos da Massa

Descrição	Valor em R\$
BB RF CP Automático	8.531.842,61
Banco Do Brasil- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	0,00
Banco Itaú BBA S.A- Contas Correntes S.A. - Contas Corrente	0,00
Total Geral Recursos no País	8.531.842,61

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO V

Relação Analítica de Entradas

Janeiro/2018

Data	Banco	Descrição	Produto	Valor
B.1 - Corretagem			Total	-
B.2 - Rendimentos Aplicações Financeiras			Total	
C.1 - Entradas Diversas			Total	5.100,00
22/01/2018	Banco do Brasil	Devolução cheque caução aluguel Luiz Coelho	Aluguel	5.100,00
C.2 - Impostos Retidos a Recolher			Total	938,50
Total Entradas				6.038,50

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art. 22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VI

Relação Analítica de Saídas - Por Data

Janeiro/2018

Conta	Subconta	Tipo	Data	Valor Contabil	Valor Pago	Credor	Descrição
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DIVERSOS	V	03/01/2018	593,37	593,37	FILIPPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DESP. COM MUDANCA MAIOR QUEDINHO
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/01/2018	135,73	135,73	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2017
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	03/01/2018	316,15	316,15	CLARO S/A	NET TV VIRTUA REF. DEZ/2017
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F	03/01/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	03/01/2018	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JAN/2018
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	03/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				3.504,90	3.504,90		
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	V	05/01/2018	500,00	500,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	INSTALACAO PONTO HIDRAULICO
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	V	05/01/2018	2.200,00	2.200,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
DESP. TRANSPORTE	CONDUCAO	V	05/01/2018	7,60	7,60	TOV CORRETORA	TRANSPORTE SARA - IDA E VOLTA BB
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COFA E COZINHA	V	05/01/2018	156,80	156,80	TOV CORRETORA	COMPRA DE BIBECCURO
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COFA E COZINHA	V	05/01/2018	65,60	65,60	TOV CORRETORA	MATERIAIS COFA/LIMPEZA
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	V	05/01/2018	200,00	200,00	TOV CORRETORA	MOVIMENTACAO DE MOBILIARIO
DESP. MANUT. CONSERVACAO	CONSERV. MAQ. E EQUIPAMENTOS	V	05/01/2018	70,00	70,00	TOV CORRETORA	CONCERTO MICROONDAS
				3.200,00	3.200,00		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	08/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				4,35	4,35		
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	10/01/2018	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F	10/01/2018	14.133,15	13.263,98	MATIOS, RODRIGUER NETO, VICTORIA SOCIEDAD	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	F	10/01/2018	(211,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	F	10/01/2018	(657,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	10/01/2018	46,35	46,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				13.518,99	13.518,99		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	11/01/2018	7,05	7,05	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				7,05	7,05		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2018	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F	12/01/2018	3.289,37	3.289,37	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2017
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	12/01/2018	400,00	400,00	JD DOMINIOS E SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	12/01/2018	13,05	13,05	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				3.839,61	3.839,61		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA ENERGIA E GAS	F	15/01/2018	2.332,86	2.332,86	AES ELE TROPAAULO	ENERGIA ELETRICA REF. DEZ/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/01/2018	800,00	800,00	RESPARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANNER DOCS REF. DEZ/2017
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/01/2018	194,56	194,56	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTDA	EMAIL ZIMBRA REF. DEZ/2017
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F	15/01/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JAN/2018
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F	15/01/2018	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2018
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	F	15/01/2018	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2018
				4.632,58	4.632,58		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	16/01/2018	21,75	21,75	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				21,75	21,75		
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	654,81	654,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR S/ ALUGUEL REF. DEZ/2017
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F	19/01/2018	2.054,55	2.054,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS REF. DEZ/2017
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS	F	19/01/2018	34,90	34,90	SARA LIMA	REEMB. DESPESAS COM MATERIAIS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	19/01/2018	13,05	13,05	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				2.972,21	2.972,21		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	22/01/2018	2,35	2,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				2,35	2,35		
REEMBOLSO	REEMBOLSO	F	23/01/2018	435,80	435,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. REF. PAGTO FATURA LOCAWEB
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	F	23/01/2018	1.083,33	1.083,33	DIRCEU RODRIGUES MACHADO	REF. SERV. PRESTADOS EM NOV/2017
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	V	23/01/2018	4.020,00	4.020,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUCOES	INFRAESTRUTURA E INSTALACAO ELETRICA
				5.539,13	5.539,13		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	24/01/2018	7,05	7,05	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				7,05	7,05		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	25/01/2018	42,45	42,45	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				42,45	42,45		
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F	29/01/2018	22.423,49	22.423,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS DE ZEMBRO/2017
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	29/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				22.427,84	22.427,84		
REEMBOLSO	REEMBOLSO	F	30/01/2018	189,90	189,90	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAIS ADMINISTRATIVOS
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	30/01/2018	23,96	23,96	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				213,86	213,86		
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F	31/01/2018	2,35	2,35	BANCO DO BRASIL	TARIF A BANCARIA
				2,35	2,35		
SAIDAS				60.874,97	59.936,47		
Impostos Retidos a Recolher				(938,50)			
Total das SAIDAS				59.936,47			

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VII

Relação Analítica de Saídas - Por Conta Janeiro/2018

Obs.: A coluna % de Corretagem, identifica o percentual de rateio atribuído aos custos diretos (100%) ou indiretos.

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 03/01/2018	135,73	135,73	VIVO TELEFONICA	VIVO/TELEFONIA REF. DEZ/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 03/01/2018	316,15	316,15	CLARO S/A	NET TV VIRTUA REF. DEZ/2017	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 12/01/2018	400,00	400,00	JD DOMINGUES SOFTWARE STALLOS	CESSAO DE DIREITOS DE USO SOFTWARE	70%
COMUNICACOES	TELECOMUNICACOES	F 15/01/2018	800,00	800,00	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	VPN VIA INTERNET - LAN TO LAN REF. JAN/2018	100%
			1.651,88	1.651,88			
DESP. MANUT. CONSERVACAO	CONSERV. MAQ. E EQUIPAMEN V	05/01/2018	70,00	70,00	TOV CORRETORA	CONCERTO MICROONDAS	70%
			70,00	70,00			
DESP. TRANSPORTE	CONDUCAO	V 05/01/2018	7,60	7,60	TOV CORRETORA	TRANSPORTE SARA - IDA E VOLTA BB	70%
			7,60	7,60			
DESPESA DE PESSOAL (*)	PROVENTOS E ORDENADOS	F 29/01/2018	22.423,49	22.423,49	TOV CCTVM LTDA	SALARIOS DEZEMBRO/2017	100%
			22.423,49	22.423,49			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	AGUA,ENERGIA E GAS	F 15/01/2018	2.332,86	2.332,86	AES ELETROPAULO	ENERGIA ELETTRICA REF. DEZ/2017	70%
			2.332,86	2.332,86			
DESPESAS DE ALUGUEIS	ALUGUEIS DE IMOVEIS	F 03/01/2018	2.500,00	2.455,30	ANTONIA CHACON	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JAN/2018	100%
			2.500,00	2.455,30			
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/01/2018	654,81	654,81	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF REF. DEZ/2017	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/01/2018	214,90	214,90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR S/ ALUGUEL REF. DEZ/2017	0%
IMPOSTOS RETIDOS RECOLHIDOS	IMPOSTO E/OU ENCARGO	F 19/01/2018	2.054,55	2.054,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS REF. DEZ/2017	0%
			2.924,26	2.924,26			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DIVERSOS	V 03/01/2018	593,37	593,37	FILLIPE DA SILVA GREGORIO	REEMBOLSO DESP. COM MUDANCA MAJOR QUEDINHO	OBRA
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COPA E COZINHA	V 05/01/2018	156,80	156,80	TOV CORRETORA	COMPRA DE BEBEDOURO	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	COPA E COZINHA	V 05/01/2018	65,60	65,60	TOV CORRETORA	MATERIAIS COPA/LIMPEZA	70%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MATERIAIS	F 19/01/2018	34,90	34,90	SARA LIMA	REEMB. DESPESAS COM MATERIAIS	70%
			850,67	850,67			
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 10/01/2018	208,66	208,66	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	MENSALIDADE REF. SIST. FOLHAMATIC	100%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/01/2018	800,00	800,00	REDSARK TECHNOLOGY LTDA	MENSALIDADE HOLMES - SCANER DOCS REF. DEZ/2017	70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/01/2018	194,56	194,56	INOVA TECNOLOGIA DE INF. E REPRE. LTIEMAIL ZIMBRA REF. DEZ/2017		70%
PROCESSAMENTO DE DADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	F 15/01/2018	529,79	505,16	B3 S/A BRASIL BOLSA BALCAO	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2018	100%
			1.733,01	1.708,38			
REEMBOLSO	REEMBOLSO	F 23/01/2018	435,80	435,80	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. REF. PAGTO FATURA LOCAWEB	100%

Conta	Subconta	Tipo Data	Valor Contábil	Valor Pago	Credor	Descrição	Corretagem
REEMBOLSO	REEMBOLSO	F 30/01/2018	189,90	189,90	LASPRO CONSULTORES LTDA	REEMB. REF. PAGTO DESPESAS COM MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	100%
			625,70	625,70			
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS V	05/01/2018	500,00	500,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	INSTALAÇÃO PONTO HIDRAULICO	OBRA
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS V	05/01/2018	2.200,00	2.200,00	MAURICIO DOS ANJOS SA TELES	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	OBRA
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS V	05/01/2018	200,00	200,00	TOV CORRETORA	MOVIMENTAÇÃO DE MOBILIÁRIO	70%
SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVICOS PRESTADOS F	23/01/2018	1.083,33	1.083,33	DIRCEU RODRIGUES MACHADO	REF. SERV. PRESTADOS EM NOV/2017	100%
			3.983,33	3.983,33			
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 03/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 08/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 10/01/2018	46,35	46,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 11/01/2018	7,05	7,05	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 12/01/2018	13,05	13,05	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 16/01/2018	21,75	21,75	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 19/01/2018	13,05	13,05	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 22/01/2018	2,35	2,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 24/01/2018	7,05	7,05	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 25/01/2018	42,45	42,45	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 29/01/2018	4,35	4,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 30/01/2018	23,96	23,96	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
SERVICOS FINANCEIRO	SERVICOS BANCARIOS	F 31/01/2018	2,35	2,35	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	70%
			192,46	192,46			
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	F 10/01/2018	14.133,15	13.263,98	MATTOS, RODEGUER NETO, VICTORIA S	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017	100%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 12/01/2018	137,19	137,19	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS	MANUTENCAO ACERVO DIGITAL REF. DEZ/2017	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	ARMAZENAMENTO DOCTOS	F 12/01/2018	3.289,37	3.289,37	PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS	ARMAZENAGEM/MANUSEIO/TRANSPORTE ARQUIVOS DEZ/2017	70%
SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS	EXECUCAO DE SERVICOS	V 23/01/2018	4.020,00	4.020,00	EPSE EMPRESA PAULISTA DE SOLUÇÕES	INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO ELETRICA	OBRA
			21.579,71	20.710,54			
SAÍDAS			60.874,97	59.936,47			
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	03/01/2018	(44,70)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ALUGUEL SALAS COTIA REF. JAN/2018	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	IRRF	10/01/2018	(211,99)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL	10/01/2018	(657,18)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. DEZ/2017	
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	PISRF COFINSRF CSLL RF	15/01/2018	(24,63)	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MANUTENCAO SINACOR REF. JAN/2018	
			(938,50)				
SAÍDAS			60.874,97	59.936,47			
Impostos Retidos a Recolher			(938,50)				
Total das SAÍDAS			59.936,47				
Credores - Pagamentos			0,00				
Total das SAÍDAS excluído o Rateio			59.936,47				

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas
Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

ANEXO VIII

Relação Sintética de Saídas - Por Conta
Janeiro/2018

Conta	Valor Contábil	Custo Direto	Custo Indireto	Despesas Fixas	Despesas Variáveis	Novas Instalações
DESPESAS	57.950,71	42.304,12	5.833,25	2.499,97	-	7.313,37
COMUNICACOES	1.651,88	800,00	596,32	255,56		
DESP. MANUT. CONSERVACAO	70,00		49,00	21,00		
DESP. TRANSPORTE	7,60		5,32	2,28		
DESPESA DE PESSOAL (*)	22.423,49	22.423,49				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.332,86		1.633,00	699,86		
DESPESAS DE ALUGUEIS	2.500,00	2.500,00				
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	850,67		180,11	77,19		593,37
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.733,01	738,45	696,19	298,37		
REEMBOLSO	625,70	625,70				
SERVICOS DE TERCEIROS	3.983,33	1.083,33	140,00	60,00		2.700,00
SERVICOS FINANCEIRO	192,46		134,72	57,74		
SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS	21.579,71	14.133,15	2.398,59	1.027,97		4.020,00
IMPOSTO RETIDOS RECOLHIDOS	2.924,26					
IMPOSTOS RETIDOS	2.924,26					
TOTAL SAIDAS	60.874,97					
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(938,50)					
IMPOSTO E/OU ENCARGO	(938,50)					
Total das SAIDAS	59.936,47					

(*) Relatório analítico encontra-se disponível na administração

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo IX

Conciliação Bancária

Janeiro/2018

Banco Itaú BBA S.A.

Movimentação		Contas Correntes			
		6652-2	00632-0	6653-0	Total
Saldo Anterior	(+)	-29,00	29,00	0,00	0,00
Créditos	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível		-29,00	29,00	0,00	0,00

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo X

Conciliação Bancária

Janeiro/2018

Banco do Brasil

Movimentação	Contas Correntes	
		8209-0
Saldo Anterior	(+)	8.586.679,08
Créditos	(+)	6.185,38
Débitos	(-)	(8.592.864,46)
Saldo Disponível		0,00

Aplicações - BB RF CP AUTOMÁTICO		
Saldo Anterior	(+)	-
Aplicações	(+)	8.532.058,82
Baixa CP Automático	(-)	(216,21)
Saldo Atual		8.531.842,61

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XI

Área Jurídica

Relatório de Atividades

Janeiro/2018

A - Novos Processos Judiciais nas Áreas Cível e Tributária

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Ativo		
Passivo	1	-
Total	0	-

B - Novas Demandas Administrativas

Tipo	Quantidade	Valor em R\$
Procon		
Ofícios		
Tributário Administrativo		
Total	0	-

C - Novos Processos Judiciais na Área Trabalhista

Polo	Quantidade	Valor em R\$
Passivo		
Total		-

D - Audiências Cíveis

E - Audiências Trabalhistas

F - Audiências Procon

G - Correspondências e Ofícios Expedidos

Obs.: Valor é estimado. Estão sendo analisados todos os casos para identificar os valores com a maior precisão.

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XII

Processos - Distribuição por Área

Janeiro/2018

ÁREA	POLO	QUANTIDADE		VALOR (Em R\$ mil)	
		TOTAIS	(%)	TOTAIS	(%)
Cível (*)	Ativo	35	25,18%	7.819	1,45%
	Passivo	52	37,41%	388.535	72,17%
	Total	87	62,59%	396.354	73,62%
Trabalhista	Passivo	32	23,02%	6.008	1,12%
	Total	32	23,02%	6.008	1,12%
Tributária	Ativo (**)	4	2,88%	371	0,07%
	Passivo	13	9,35%	132.378	24,59%
	Total	17	12,23%	132.749	24,66%
Administrativa	Passivo	3	2,16%	3.257	0,60%
	Total	3	2,16%	3.257	0,60%
Todas as Áreas	Ativo	39	28,06%	8.189	1,52%
	Passivo	100	71,94%	530.179	98,48%
	Total	139	100,00%	538.368	100,00%

Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente informativas, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial.

(*) Inclui as 5 ações do JEC

(**) Ações Tributárias Administrativas

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII - (a)
Maiores Ações - Polo Ativo
Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C1 -	Maiores Ações - Polo Ativo	
1	Delcir Henrique de Moraes	2.331
2	Choice Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.	1.711
3	Ritz Agente Autonomo de Investimentos Ltda.	660
4	Liana Shélin Pscheidt	467
5	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	456
6	CVM Comissão de Valores Mobiliarios	350
7	Luis Barsi Neto	342
8	Edson Reis da Silva	235
9	Fernando Paiva Chaid	205
10	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	200
11	Global Village Telecom Ltda. - GVT	151
12	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	113
13	Juarez Osmar da Silva	109
14	Evisa Turismo e Representações Ltda.	106
15	Tatiana Silveira Lara de Siqueira	102
16	Allyson Kokemper Silva	100
17	Dinosaur Securities Llc.	98
18	Moacir Aparecido Mendonça	74
19	Antonio Carlos Batista dos Santos	70
20	BM&F Bovespa S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros	51
TOTAL		7.932

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII - (b)

Maiores Ações - Polo Passivo

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C2 - Maiores Ações - Polo Passivo (*)		
1	Banco Central do Brasil - BACEN	376.173
2	Rodrigues Advogados Associados	4.600
3	Monica Elid Ortenzi de Carvalho Favoretto	2.000
4	Agência de Turismo OPK Eireli	1.887
5	Trust Partners Agentes Autonomo de Investimentos Ltda.	884
6	It Evolution Industria e Comercio de Serviços de Informatica Ltda.	300
7	Antonio de Souza Leitão	235
8	Paulo Costa Matthias	234
9	Clea Correa Sociedade de Advogados	225
10	Anderson Ferreira Luz	210
11	Renato Tavares Pinheiro	200
12	Marlene Teles Silva	196
13	Rogério Jose Pimenta Ribeiro	164
14	Wesley Lemes de Melo	145
15	Arnaldo Vieira Gomes de Assis	114
16	Edson Rossi	100
17	Izabella Bernardes Borges de Castro Curado	100
18	Robson Gladson Peixoto	70
19	Luiz Manoel Ferrari Maduro	70
20	PGM Agente Autonomo de Investimento Ltda.	70
TOTAL		387.978

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII- (c)

Maiores Ações

Polo Passivo

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C3 - Maiores Ações - Trabalhistas		
1	Andrea Cavalcante de Carvalho	1.050
2	Jairo Bueno de Camargo	800
3	Evanilda Rodrigues de Santana	750
4	Jose Paulo Di Donato	355
5	Antonio Luis Vila Real	350
6	Cesar Augusto Trento	250
7	Ulisses Kimio Hirata	228
8	Jose Eduardo Vieira Sampaio	220
9	Marcelo de Alvarenga da Silva Abreu	200
10	Geraldo da Silva Coelho Filho	200
11	Leo Roberto da Silva	150
12	Ricardo Ezequiel Celestino dos Santos	150
13	Valestan Pinto Ribeiro	150
14	Antonio Carlos Rago Cano	130
15	Joaquim Antonio Vila Real	100
16	Josenilton Francisco Moreira	100
17	Vivian de Oliveira Pacheco	85
18	Joao Carlos Ramos Arruda Junior	80
19	Noel Gomes da Costa	80
20	Daniel Domingos	79
TOTAL		5.507

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII- (d)

Maiores Ações

Polo Passivo

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C4 - Maiores Ações - Trabalhistas / Valor Julgado		
1	Noel Gomes da Costa	250
2	Andrea Cavalcante Carvalho	200
3	Leo Roberto Silva	120
4	Thiago Silva Santos	100
5	Ubirajara Reus Vach	100
6	Ricardo Ezequiel Celestino Santos	80
7	Sirlei Moreira Macedo Nunes	80
8	Josenilton Francisco Moreira	65
9	Carlos Alberto Herrera	60
10	Donizeti Da Trindade	60
11	Antônio Luís Vila Real	50
12	Jair Bueno de Camargo	50
13	Antônio Carlos Raga Cano	40
14	Joaquim Antônio Vila Real	35
15	José Eduardo Vieira Sampaio	30
16	Francisco Chagas Pinto de Oliveira	20
17	Cesar Augusto Trento	15
18	Daniel Domingos	10
TOTAL		1.365

Reclamações Trabalhistas ajuizadas em face da Massa envolvendo os valores dados à causa, sem levar em conta se tais requerimentos serão efetivamente julgados procedentes

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII - (e)

Maiores Ações **Polo Passivo - Tributário**

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C5 - Tributário Judicial		
1	União Federal	130.597
2	Prefeitura Municipal de São Paulo	1.727
3	Prefeitura Municipal de Campinas	37
4	Município de São Caetano do Sul	13
5	Prefeitura Municipal de Guarulhos	4
TOTAL		132.378

Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Relatório de Prestação de Contas

Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05

Anexo XIII - (f)

Maiores Ações **Polo Passivo - Tributário**

Janeiro/2018

Valores (R\$ Mil)

C6 - Tributário Administrativo	
1	Fazenda Nacional 3.058
2	Prefeitura do Rio de Janeiro 199
TOTAL	3.257